

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-043

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年6月21日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2023年6月16日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年6月21日